

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2024 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Областной перинатальный центр"  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель Министерство здравоохранения Ярославской области  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
 Вид задолженности дебиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	68436849
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	00097594
Глава по БК	901
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0113000000000120 2 20521003	57 648,39	0,00	0,00	119 689,03	0,00	118 139,87	0,00	59 197,55	0,00	0,00	X	X	X		
0113000000000120 2 20521004	3 533 364,15	1 900 677,34	157 600,06	715 287,15	0,00	1 661 054,18	0,00	2 587 597,12	903 237,34	147 984,72	X	X	X		
0113000000000120 2 20521006	54 557,42	0,00	15 660,00	65 104,52	0,00	71 579,36	0,00	48 082,58	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20521000	3 645 569,96	1 900 677,34	173 260,06	900 080,70	0,00	1 850 773,41	0,00	2 694 877,25	903 237,34	147 984,72	X	X	X		
0901000000000130 2 20531001	95 923,32	0,00	24 253,85	4 973 177,64	0,00	4 698 169,16	0,00	370 931,80	0,00	27 011,69	X	X	X		
0902000000000130 2 20531001	10 031,20	0,00	9 042,52	665 874,82	0,00	632 348,02	0,00	43 558,00	0,00	0,00	X	X	X		
0903000000000130 2 20531001	9 239,97	0,00	9 239,97	2 633 870,40	0,00	2 309 022,09	0,00	334 088,28	0,00	0,00	X	X	X		
0902000000000130 2 20531002	550 703,47	0,00	272 910,07	3 273 022,68	0,00	2 875 725,71	0,00	948 000,44	0,00	651 580,00	X	X	X		
0901000000000130 2 20531004	100 000,00	0,00	50 000,00	698 500,00	0,00	698 500,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	X	X	X		
0902000000000130 2 20531004	136 100,00	0,00	17 150,00	761 671,63	0,00	671 271,63	0,00	226 500,00	0,00	20 000,00	X	X	X		
0901000000000130 2 20531005	256 650,00	0,00	0,00	1 334 570,00	0,00	1 356 970,00	0,00	234 250,00	0,00	0,00	X	X	X		
0902000000000130 2 20531005	63 250,00	0,00	0,00	199 800,00	0,00	223 900,00	0,00	39 150,00	0,00	0,00	X	X	X		
0901000000000130 2 20531007	0,00	0,00	0,00	39 221 680,00	0,00	39 221 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0902000000000130 2 20531007	0,00	0,00	0,00	23 890 470,00	0,00	23 890 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0903000000000130 2 20531007	0,00	0,00	0,00	7 341 500,00	0,00	7 341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20531000	1 221 897,96	0,00	382 596,41	84 994 137,17	0,00	83 919 556,61	0,00	2 296 478,52	0,00	748 591,69	X	X	X		
0901000000000130 2 20532001	1 770 000,00	0,00	0,00	23 658 000,00	0,00	24 420 000,00	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00	X	X	X		
0902000000000130 2 20532001	80 000,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	720 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20532000	1 850 000,00	0,00	0,00	24 346 000,00	0,00	25 140 000,00	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	X	X	X		
0113000000000130 2 20535003	3 571,12	0,00	0,00	40 653,39	0,00	40 458,17	0,00	3 766,34	0,00	0,00	X	X	X		
0113000000000130 2 20535004	126 412,46	0,00	87 791,25	299 678,12	0,00	286 077,81	0,00	140 012,77	0,00	87 791,22	X	X	X		
0113000000000130 2 20535006	14 586,32	0,00	13 869,14	14 974,04	0,00	28 796,97	0,00	763,39	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20535000	144 569,90	0,00	101 660,39	355 305,55	0,00	355 332,95	0,00	144 542,50	0,00	87 791,22	X	X	X		
0901000000000440 2 20574004	0,00	0,00	0,00	26 220,00	0,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20574000	0,00	0,00	0,00	26 220,00	0,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	6 862 037,82	1 900 677,34	657 516,86	110 621 743,42	0,00	111 291 882,97	0,00	6 191 898,27	903 237,34	984 367,63	6 862 037,82	1 900 677,34	657 516,86		
0901000000000244 2 20625004	0,00	0,00	0,00	68,30	68,30	68,30	68,30	0,00	0,00	0,00	X	X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду счета	2 20625000	0,00	0,00	0,00	68,30	68,30	68,30	68,30	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000243 2 20626002		0,00	0,00	0,00	816 296,95	0,00	816 296,95	816 296,95	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20626002		0,00	0,00	0,00	58 495,40	0,00	58 495,40	58 495,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20626004		7 230,00	0,00	0,00	112 807,00	0,00	112 082,00	112 082,00	7 955,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 20626004		0,00	0,00	0,00	15 830,40	0,00	15 830,40	15 830,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20626006		0,00	0,00	0,00	126 799,00	5 205,00	124 227,49	111 427,49	2 571,51	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20626000	7 230,00	0,00	0,00	1 130 228,75	5 205,00	1 126 932,24	1 114 132,24	10 526,51	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20631004		0,00	0,00	0,00	73 120,00	0,00	73 120,00	73 120,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20631000	0,00	0,00	0,00	73 120,00	0,00	73 120,00	73 120,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20634004		0,00	0,00	0,00	141 658,50	0,00	141 658,50	141 658,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20634000	0,00	0,00	0,00	141 658,50	0,00	141 658,50	141 658,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20600000	7 230,00	0,00	0,00	1 345 075,55	5 273,30	1 341 779,04	1 328 979,04	10 526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09010000000000119 2 20934001		0,00	0,00	0,00	266 508,56	0,00	266 508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000130 2 20934001		3 692,30	0,00	0,00	22 213,44	0,00	23 600,00	0,00	2 305,74	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000510 2 20934001		11 242,61	0,00	0,00	46 614,06	0,00	22 485,22	0,00	35 371,45	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000130 2 20934004		0,00	0,00	0,00	5 056,18	0,00	378,18	0,00	4 678,00	0,00	4 678,00	X	X	X
09010000000000130 2 20934006		4 270,05	0,00	2 357,84	16 587,33	0,00	18 092,03	0,00	2 765,35	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000130 2 20934007		7 615,54	0,00	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	7 615,54	0,00	7 615,54	X	X	X
Итого по коду счета	2 20934000	26 820,50	0,00	2 357,84	363 379,57	0,00	337 463,99	0,00	52 736,08	0,00	12 293,54	X	X	X
09010000000000130 2 20939001		0,00	0,00	0,00	136 338,86	0,00	136 338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20939000	0,00	0,00	0,00	136 338,86	0,00	136 338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000140 2 20941003		59 687,93	0,00	0,00	109,14	0,00	0,00	0,00	59 797,07	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000140 2 20941004		135 438,08	0,00	0,00	160 890,36	0,00	209 904,50	0,00	86 423,94	0,00	25 686,81	X	X	X
09010000000000140 2 20941006		0,00	0,00	0,00	14 036,33	0,00	14 036,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20941000	195 126,01	0,00	0,00	175 035,83	0,00	223 940,83	0,00	146 221,01	0,00	25 686,81	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20900000	221 946,51	0,00	2 357,84	674 754,26	0,00	697 743,68	0,00	198 957,09	0,00	37 980,35	221 946,51	0,00	2 357,84
01130000000000000 2 21005001		0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000510 2 21005002		187 792,02	0,00	0,00	97 985,00	0,00	121 790,42	0,00	163 986,60	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 21005000	187 792,02	0,00	0,00	98 021,00	0,00	121 826,42	0,00	163 986,60	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 21012001		0,00	0,00	0,00	16 659,50	0,00	16 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 21012000	0,00	0,00	0,00	16 659,50	0,00	16 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 21000000	187 792,02	0,00	0,00	114 680,50	0,00	138 485,92	0,00	163 986,60	0,00	0,00	187 792,02	0,00	0,00
09010000000000510 2 30305001		0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000852 2 30305001		0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30305000	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		7 279 006,35	1 900 677,34	659 874,70	112 760 553,73	5 273,30	113 469 891,61	1 328 979,04	6 569 668,47	903 237,34	1 022 347,98	7 271 776,35	1 900 677,34	659 874,70

**2. Сведения о просроченной задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0,00						

Главный врач

С.Ю. Кирдянов

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B192C33D12DDF275066F5BAF7EC95001  
 Владелец: Кирдянов Сергей Юрьевич  
 Действителен с 12.01.2024 по 06.04.2025

главный бухгалтер

А.Н. Перикова

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008AFF53825D052D6DBBE3330BB7EVE53B  
 Владелец: Перикова Анна Николаевна  
 Действителен с 03.03.2023 по 26.05.2024

**Централизованная бухгалтерия**

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер

(должность)

А.Н. Перикова

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008AFF53825D052D6DBBE3330BB7EVE53B  
 Владелец: Перикова Анна Николаевна  
 Действителен с 03.03.2023 по 26.05.2024

(телефон, e-mail)

25 января 2024 г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2024 г.

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Областной перинатальный центр"  
 Обособленное подразделение:  
 Учредитель: Министерство здравоохранения Ярославской области  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения): Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
 Вид задолженности: кредиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503769
Дата 01.01.2024
по ОКПО 68436849
по ОКТМО 78701000
по ОКПО 00097594
Глава по БК 901
к Балансу по форме 0503730
по ОКЕИ 383

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902000000000130 2 20531004	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0901000000000111 2 30211007	115 394,03	0,00	0,00	40 849 068,21	40 844 937,64	40 665 109,19	5 435 359,53	299 353,05	0,00	0,00	X	X	X	X
0902000000000111 2 30211007	69 852,26	0,00	0,00	5 991 295,39	5 991 137,33	6 028 542,90	785 198,72	32 604,75	0,00	0,00	X	X	X	X
0903000000000111 2 30211007	18 877,79	0,00	0,00	2 252 939,50	2 252 939,50	2 263 549,06	300 813,40	8 268,23	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 2 30211000	204 124,08	0,00	0,00	49 093 303,10	49 089 014,47	48 957 201,15	6 521 371,65	340 226,03	0,00	0,00	X	X	X	X
0901000000000244 2 30221004	11 580,75	0,00	0,00	51 541,27	51 541,27	51 273,47	0,00	11 848,55	0,00	0,00	X	X	X	X
0902000000000244 2 30221004	3 719,83	0,00	0,00	19 845,93	19 845,93	20 000,00	0,00	3 565,76	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 2 30221000	15 300,58	0,00	0,00	71 387,20	71 387,20	71 273,47	0,00	15 414,31	0,00	0,00	X	X	X	X
0113000000000244 2 30223004	748,74	0,00	0,00	3 359,51	3 359,51	3 203,33	0,00	904,92	0,00	0,00	X	X	X	X
0113000000000247 2 30223004	43 670,43	0,00	0,00	175 969,04	175 969,04	172 430,64	0,00	47 208,83	0,00	0,00	X	X	X	X
0901000000000244 2 30223004	8 097,55	0,00	0,00	198 382,08	198 382,08	156 543,92	0,00	49 935,71	0,00	0,00	X	X	X	X
0901000000000247 2 30223004	499 192,02	0,00	0,00	4 473 188,51	4 473 188,51	4 263 580,37	0,00	708 800,16	0,00	0,00	X	X	X	X
0902000000000244 2 30223004	320,78	0,00	0,00	7 858,82	7 858,82	6 201,42	0,00	1 978,18	0,00	0,00	X	X	X	X
0902000000000247 2 30223004	19 481,63	0,00	0,00	176 017,78	176 017,78	167 814,65	0,00	27 684,76	0,00	0,00	X	X	X	X
0903000000000244 2 30223004	251,42	0,00	0,00	6 159,61	6 159,61	4 860,56	0,00	1 550,47	0,00	0,00	X	X	X	X
0903000000000247 2 30223004	15 269,40	0,00	0,00	137 959,88	137 959,88	131 530,40	0,00	21 698,88	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 2 30223000	587 031,97	0,00	0,00	5 178 895,23	5 178 895,23	4 906 165,29	0,00	859 761,91	0,00	0,00	X	X	X	X
0901000000000244 2 30225002	0,00	0,00	0,00	88 676,55	88 676,55	88 676,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0901000000000244 2 30225003	1 159,30	0,00	0,00	13 609,92	13 609,92	13 635,06	0,00	1 134,16	0,00	0,00	X	X	X	X
0901000000000243 2 30225004	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0901000000000244 2 30225004	294 349,83	0,00	0,00	1 845 206,47	1 845 206,47	2 139 556,30	68,30	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0902000000000244 2 30225004	10 515,67	0,00	0,00	133 601,21	133 601,21	144 116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0903000000000244 2 30225004	8 242,03	0,00	0,00	38 876,65	38 876,65	47 118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0901000000000243 2 30225006	0,00	0,00	0,00	148 824,11	148 824,11	148 824,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0901000000000244 2 30225006	77 413,19	0,00	0,00	77 413,19	77 413,19	154 826,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0902000000000244 2 30225006	3 066,69	0,00	0,00	3 066,69	3 066,69	6 133,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0903000000000244 2 30225006	2 403,62	0,00	0,00	2 403,62	2 403,62	4 807,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 2 30225000	397 150,33	0,00	0,00	2 445 178,41	2 445 178,41	2 841 194,58	68,30	1 134,16	0,00	0,00	X	X	X	X
0901000000000244 2 30226001	12 358,80	0,00	0,00	148 514,40	148 514,40	148 497,00	0,00	12 376,20	0,00	0,00	X	X	X	X
0901000000000243 2 30226002	0,00	0,00	0,00	816 296,95	816 296,95	816 296,95	816 296,95	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901000000000244 2 30226002	0,00	0,00	0,00	352 666,86	352 666,86	352 666,86	58 495,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000244 2 30226002	0,00	0,00	0,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000243 2 30226004	0,00	0,00	0,00	405 450,00	405 450,00	405 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 2 30226004	56 989,26	0,00	0,00	1 821 978,28	1 821 978,28	1 770 769,82	112 082,00	108 197,72	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000244 2 30226004	1 919,93	0,00	0,00	41 114,85	41 114,85	40 913,57	15 830,40	2 121,21	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000244 2 30226004	1 504,81	0,00	0,00	19 140,35	19 140,35	18 982,59	0,00	1 662,57	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 2 30226005	40 067,72	0,00	0,00	447 662,83	447 662,83	444 905,04	0,00	42 825,51	0,00	0,00	X	X	X
0113000000000244 2 30226006	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000243 2 30226006	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 2 30226006	0,00	0,00	0,00	106 222,49	106 222,49	106 222,49	106 222,49	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30226000	112 840,52	0,00	0,00	4 252 597,01	4 252 597,01	4 198 254,32	1 108 927,24	167 183,21	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	1 680 855,04	1 680 855,04	1 680 855,04	73 120,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	129 540,00	129 540,00	129 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	475 080,00	475 080,00	475 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 2 30231006	0,00	0,00	0,00	214 120,25	214 120,25	214 120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	2 499 595,29	2 499 595,29	2 499 595,29	73 120,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 2 30234004	888 043,36	0,00	0,00	13 243 548,92	13 225 170,92	14 127 724,28	141 658,50	3 868,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	14 920,00	14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	4 663 207,72	4 663 207,72	4 663 207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	2 340 844,52	2 340 844,52	2 281 377,21	0,00	59 467,31	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30234000	888 043,36	0,00	0,00	20 262 521,16	20 244 143,16	21 087 229,21	141 658,50	63 335,31	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000323 2 30263007	224,23	0,00	0,00	62 289,82	62 289,82	56 250,05	0,00	6 264,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30263000	224,23	0,00	0,00	62 289,82	62 289,82	56 250,05	0,00	6 264,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000119 2 30265007	0,00	0,00	0,00	15 586,96	15 586,96	15 586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30265000	0,00	0,00	0,00	15 586,96	15 586,96	15 586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000111 2 30266007	10 830,66	0,00	0,00	153 881,92	153 881,92	154 377,26	19 931,85	10 335,32	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000119 2 30266007	0,00	0,00	0,00	192 720,14	192 720,14	192 720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000111 2 30266007	2 099,88	0,00	0,00	22 713,00	22 713,00	22 796,77	2 923,00	2 016,11	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000111 2 30266007	2,70	0,00	0,00	6 776,34	6 776,34	6 412,63	881,00	366,41	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30266000	12 933,24	0,00	0,00	376 091,40	376 091,40	376 306,80	23 735,85	12 717,84	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000853 2 30295005	0,00	0,00	0,00	74 417,32	74 417,32	74 417,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30295000	0,00	0,00	0,00	74 417,32	74 417,32	74 417,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	2 217 648,31	0,00	0,00	84 331 862,90	84 309 196,27	85 083 474,44	7 868 881,54	1 466 036,77	0,00	0,00	2 202 037,66	0,00	0,00
0901000000000111 2 30301001	53 284,00	0,00	0,00	5 284 466,00	0,00	5 290 567,00	0,00	47 183,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000111 2 30301001	8 582,00	0,00	0,00	759 690,00	0,00	762 779,00	0,00	5 493,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000111 2 30301001	2 982,00	0,00	0,00	288 410,00	0,00	289 922,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30301000	64 848,00	0,00	0,00	6 332 566,00	0,00	6 343 268,00	0,00	54 146,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000119 2 30302001	42 578,08	0,00	0,00	0,00	0,00	42 578,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000119 2 30302001	10 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000119 2 30302001	2 752,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30302000	56 074,59	0,00	0,00	0,00	0,00	56 074,59	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0113000000000180 2 30304001	77 927,82	0,00	0,00	303 149,53	0,00	302 547,00	0,00	78 530,35	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000180 2 30304001	54 106,59	0,00	0,00	344 755,96	0,00	317 329,50	0,00	81 533,05	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30304000	132 034,41	0,00	0,00	647 905,49	0,00	619 876,50	0,00	160 063,40	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000119 2 30305001	0,00	0,00	0,00	266 508,56	0,00	266 508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000852 2 30305001	0,00	0,00	0,00	19 278,00	0,00	19 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000853 2 30305001	0,00	0,00	0,00	166 294,99	0,00	166 294,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30305000	0,00	0,00	0,00	452 081,55	0,00	452 081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000119 2 30306001	5 584,11	0,00	0,00	81 903,33	0,00	81 191,08	0,00	6 296,36	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000119 2 30306001	974,75	0,00	0,00	11 974,80	0,00	11 899,65	0,00	1 049,90	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000119 2 30306001	358,10	0,00	0,00	4 480,84	0,00	4 427,66	0,00	411,28	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	6 916,96	0,00	0,00	98 358,97	0,00	97 518,39	0,00	7 757,54	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000119 2 30307001	142 482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	142 482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 2 30307001	277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09020000000000119 2 30307001	24 863,03	0,00	0,00	0,00	0,00	24 863,03	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000119 2 30307001	9 138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9 138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30307000	176 760,83	0,00	0,00	0,00	0,00	176 760,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30310001	526 764,36	0,00	0,00	3 508,43	0,00	530 144,19	0,00	128,60	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30310001	1 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30310001	107 452,60	0,00	0,00	2 223,52	0,00	109 442,38	0,00	233,74	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000119 2 30310001	39 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	39 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30310000	674 833,45	0,00	0,00	5 731,95	0,00	680 203,06	0,00	362,34	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000851 2 30312001	27 611,00	0,00	0,00	105 534,00	0,00	105 971,00	0,00	27 174,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000851 2 30312001	871 672,00	0,00	0,00	3 479 260,00	0,00	3 518 809,00	0,00	832 123,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000851 2 30312001	33 871,00	0,00	0,00	135 213,00	0,00	136 769,00	0,00	32 315,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000851 2 30312001	26 547,00	0,00	0,00	105 979,00	0,00	107 197,00	0,00	25 329,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30312000	959 701,00	0,00	0,00	3 825 986,00	0,00	3 868 746,00	0,00	916 941,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000851 2 30313001	416,00	0,00	0,00	443,00	0,00	416,00	0,00	443,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000851 2 30313001	33 003,00	0,00	0,00	112 016,00	0,00	117 857,00	0,00	27 162,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000851 2 30313001	1 300,00	0,00	0,00	4 431,00	0,00	4 661,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000851 2 30313001	1 019,00	0,00	0,00	3 472,00	0,00	3 653,00	0,00	838,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30313000	35 738,00	0,00	0,00	120 362,00	0,00	126 587,00	0,00	29 513,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000180 2 30314001	0,00	0,00	0,00	302 547,00	0,00	302 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000851 2 30314001	0,00	0,00	0,00	106 387,00	0,00	106 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000111 2 30314001	0,00	0,00	0,00	5 290 567,00	0,00	5 290 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30314001	0,00	0,00	0,00	11 804 687,98	0,00	11 804 687,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000180 2 30314001	0,00	0,00	0,00	300 670,00	0,00	300 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30314001	0,00	0,00	0,00	1 474,24	0,00	1 474,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000851 2 30314001	0,00	0,00	0,00	3 636 666,00	0,00	3 636 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30314001	0,00	0,00	0,00	166 294,99	0,00	166 294,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 2 30314001	0,00	0,00	0,00	762 779,00	0,00	762 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30314001	0,00	0,00	0,00	1 784 798,73	0,00	1 784 798,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000851 2 30314001	0,00	0,00	0,00	141 430,00	0,00	141 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000111 2 30314001	0,00	0,00	0,00	289 922,00	0,00	289 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000119 2 30314001	0,00	0,00	0,00	665 386,75	0,00	665 386,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000851 2 30314001	0,00	0,00	0,00	110 850,00	0,00	110 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	25 364 460,69	0,00	25 364 460,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30315001	0,00	0,00	0,00	11 958 083,78	0,00	11 089 483,53	0,00	868 600,25	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30315001	0,00	0,00	0,00	1 797 237,98	0,00	1 639 749,32	0,00	157 488,66	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000119 2 30315001	0,00	0,00	0,00	675 881,83	0,00	614 076,37	0,00	61 805,46	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30315000	0,00	0,00	0,00	14 431 203,59	0,00	13 343 309,22	0,00	1 087 894,37	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	2 106 907,24	0,00	0,00	51 278 656,24	0,00	51 128 885,83	0,00	2 256 677,65	0,00	0,00	2 100 790,33	0,00	0,00
09010000000000111 2 30403007	8 320,63	0,00	0,00	170 825,38	0,00	169 065,38	0,00	10 080,63	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 2 30403007	2 321,53	0,00	0,00	28 431,72	0,00	28 396,64	0,00	2 356,61	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000111 2 30403007	1 073,92	0,00	0,00	13 284,40	0,00	13 086,87	0,00	1 271,45	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30403000	11 716,08	0,00	0,00	212 541,50	0,00	210 548,89	0,00	13 708,69	0,00	0,00	X	X	X
00000000000000000 2 30406002	839 700,57	0,00	0,00	0,00	0,00	839 700,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30406000	839 700,57	0,00	0,00	0,00	0,00	839 700,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	851 416,65	0,00	0,00	212 541,50	0,00	1 050 249,46	0,00	13 708,69	0,00	0,00	11 716,08	0,00	0,00
Всего задолженности	5 176 172,20	0,00	0,00	135 823 060,64	84 309 196,27	137 262 809,73	7 868 881,54	3 736 423,11	0,00	0,00	4 314 744,07	0,00	0,00
01130000000000000 2 40140121	18,13	X	X	36,00	X	23,96	X	30,17	X	X	0,00	X	X
01130000000000120 2 40140121	3 318 249,90	X	X	900 080,70	X	1 818 896,56	X	2 399 434,04	X	X	0,00	X	X
09020000000000130 2 40140131	3 405,00	X	X	0,00	X	3 405,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09010000000000140 2 40140141	195 126,01	X	X	64 901,22	X	139 493,03	X	120 534,20	X	X	0,00	X	X
09010000000000199 2 40140182	175,11	X	X	437,00	X	202,88	X	409,23	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 2 40140000	3 516 974,15	X	X	965 454,92	X	1 962 021,43	X	2 520 407,64	X	X	3 516 974,15	X	X
09010000000000111 2 40160211	4 732 909,16	X	X	8 466 478,25	X	8 412 624,08	X	4 786 763,33	X	X	0,00	X	X
09020000000000111 2 40160211	496 035,68	X	X	1 072 008,41	X	981 639,33	X	586 404,76	X	X	0,00	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09030000000000111 2 40160211	92 272,04	X	X	213 384,50	X	184 544,08	X	121 112,46	X	X	0,00	X	X
09010000000000119 2 40160213	1 429 338,56	X	X	2 556 876,42	X	2 540 612,46	X	1 445 602,52	X	X	0,00	X	X
09020000000000119 2 40160213	149 802,78	X	X	323 746,55	X	296 455,09	X	177 094,24	X	X	0,00	X	X
09030000000000119 2 40160213	27 866,15	X	X	64 442,11	X	55 732,30	X	36 575,96	X	X	0,00	X	X
09010000000000243 2 40160225	0,00	X	X	199 992,48	X	199 992,48	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09010000000000244 2 40160225	0,00	X	X	1 655 876,54	X	1 381 012,77	X	274 863,77	X	X	0,00	X	X
09020000000000244 2 40160225	0,00	X	X	61 521,51	X	50 632,90	X	10 888,61	X	X	0,00	X	X
09030000000000244 2 40160225	0,00	X	X	48 219,58	X	39 685,27	X	8 534,31	X	X	0,00	X	X
09010000000000244 2 40160226	0,00	X	X	151 331,50	X	151 331,50	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09020000000000244 2 40160226	0,00	X	X	593,93	X	593,93	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09030000000000244 2 40160226	0,00	X	X	465,51	X	465,51	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09010000000000831 2 40160296	0,00	X	X	5 050 000,00	X	1 000 000,00	X	4 050 000,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000	2 40160000												
	6 928 224,37	X	X	19 864 937,29	X	15 295 321,70	X	11 497 839,96	X	X	6 928 224,37	X	X

**2. Сведения о просроченной задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0,00						

Главный врач

С.Ю. Кирдянов

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B192C33D12DDF275066F5BAF7EC95001  
 Владелец: Кирдянов Сергей Юрьевич  
 Действителен с 12.01.2024 по 06.04.2025

главный бухгалтер

А.Н. Перикова

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008AFF53825D052D6DBBE3330BB7EVE53B  
 Владелец: Перикова Анна Николаевна  
 Действителен с 03.03.2023 по 26.05.2024

**Централизованная бухгалтерия**

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер

(должность)

А.Н. Перикова

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008AFF53825D052D6DBBE3330BB7EVE53B  
 Владелец: Перикова Анна Николаевна  
 Действителен с 03.03.2023 по 26.05.2024

(телефон, e-mail)

25 января 2024 г.